

Акционерное общество «Мостостройиндустрия» (АО «МСИ»)
сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров
Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
107078, г. Москва, ул.Каланчевская, д. 6/2, стр. 2, АО «МСИ»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
«30» июня 2022 года

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Изменение места нахождения Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Одобрение принятого Советом директоров АО «МСИ», в целях исполнения законодательства Российской Федерации и в интересах акционеров Общества, решения о заключении договора с аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Первый Столичный Дом Аудита» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г. и представления аудиторского заключения.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие
в годовом Собрании, – 06 июня 2022 года.**

**В список лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании с правом голоса,
включаются все владельцы обыкновенных акций АО «МСИ».**

С материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться с «09» июня 2022 года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по адресу:

г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, стр. 2, АО «МСИ», комната 5.

Совет директоров АО «МСИ»

Справки по телефону: (499) 975-38-01, 8 960 541 38 54